אלביט מערכות בע"מ
("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום **רביעי, 23 בנובמבר 2016 בשעה 12:00 (שעון ישראל)**, במשרדי החברה, במרכז תעשיות מדע, ת.ד 539, חיפה 31053 (להלן: "**האסיפה**").

<u>תמצית ההחלטות המוצעות על סדר היום</u>

1. אישור למינויים כדירקטורים, לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של מר מיכאל פדרמן, הגב' רינה באום, מר יורם בן-זאב, מר דב נינוה, דר' אודי ניסן, מר דוד פדרמן ופרופ' יולי תמיר.
2. אישור מינויה של הגב' דליה רבין, המשמשת כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה שלישית של 3 שנים החל מתום האסיפה ועד ליום 22.11.2019 (כולל).
3. אישור מדיניות התגמול המתוקנת של החברה לדירקטורים ומנהלים (נושאי משרה),
4. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (חבר ברשת E&Y העולמית) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הכספים 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

כמו כן, יוצגו באסיפה הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2015, וכן יינתן דיווח בדבר הדיבידנד שחולק לבעלי המניות, גמול הדירקטורים ושכר רואה החשבון המבקר של החברה בשנת 2015.

<u>המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע</u>

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר שיתקיים **ביום שלישי, ה-25 באוקטובר, 2016** (להלן: "**המועד הקובע**").

<u>הצבעה באמצעות ייפוי כח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה</u>

בעל מניות של החברה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או רשאי למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). כתב מינוי הממנה בא כח כאמור להצבעה יערך בכתב, ייחתם על ידי הממנה ויופקד במשרדי החברה לפחות 4 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע ביחס לכל אחת מן ההחלטות שעל סדר היום באמצעות ועל גבי טופס ה- proxy card (לעיל ולהלן: "**כתב הצבעה**") המצורף למסמך ה- proxy statement שפרסמה החברה ביום 19 באוקטובר 2016 בקשר עם האסיפה ("**מסמך ה – Proxy Statement**") ולשולחו למשרדי החברה. במסגרת ההצבעה באסיפה יכללו כתבי הצבעה שיתקבלו במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד תחילת האסיפה, דהיינו עד ליום **23 בנובמבר, 2016 בשעה 08:00 (שעון ישראל)**. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**"), רשאי להצביע, בנוסף על האמור, בהצבעה אלקטרונית באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהקימה הרשות לניירות ערך בישראל (votes.isa.gov.il), בכפוף להוכחת בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם להוראות הדין. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה, דהיינו עד ליום **23 בנובמבר 2016 בשעה 06:00 (שעון ישראל).**

בנוסף, בעל מניות רשאי להביע את עמדתו בנוגע להצעה העומדת על סדר היום, באמצעות שליחת הודעת עמדה כתובה לחברה (להלן "**הודעת עמדה**"). הודעות עמדה (ככל שתהיינה) יוגשו למשרדי החברה, לידי מזכירת החברה, עו"ד רונית זמירי, לא יאוחר מיום **13 בנובמבר, 2016**.

את נוסח כתב הצבעה ואת הודעות העמדה (ככל שתהיינה) בגין האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il וכן באתר רשות ניירות הערך האמריקאית www.sec.gov.

<u>עיון במסמכים</u>

לפרטים נוספים על הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ולנוסח המלא של ההחלטות העומדות להצבעה ראו מסמך ה-Proxy Statement, אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il, באתר רשות ניירות הערך האמריקנית בכתובת www.sec.gov ובאתר החברה בכתובת www.elbitsystems.com.

אלביט מערכות בע"מ